

新 北 市 鶯 歌 區 衛 生 所  
 新 北 市 醫 療 作 業 基 金  
 收 支 餘 絀 表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
<b>業務收入</b>	<b>22,806,000</b>	<b>4,769,680</b>	<b>4,101,000</b>	<b>668,680</b>	<b>16.31</b>	<b>20,893,620</b>	<b>22,806,000</b>	<b>-1,912,380</b>	<b>-8.39</b>
醫療收入	8,880,000	1,159,570	740,000	419,570	56.70	6,516,427	8,880,000	-2,363,573	-26.62
門診醫療收入	9,084,000	1,227,068	757,000	470,068	62.10	7,556,360	9,084,000	-1,527,640	-16.82
醫療折讓	204,000	67,498	17,000	50,498	297.05	1,039,933	204,000	835,933	409.77
其他業務收入	13,926,000	3,610,110	3,361,000	249,110	7.41	14,377,193	13,926,000	451,193	3.24
其他補助收入	13,888,000	3,610,110	3,357,000	253,110	7.54	14,373,393	13,888,000	485,393	3.50
雜項業務收入	38,000	-	4,000	-4,000	-100.00	3,800	38,000	-34,200	-90.00
<b>業務成本與費用</b>	<b>22,646,000</b>	<b>4,741,824</b>	<b>4,092,000</b>	<b>649,824</b>	<b>15.88</b>	<b>20,898,837</b>	<b>22,646,000</b>	<b>-1,747,163</b>	<b>-7.72</b>
醫療成本	8,566,000	1,114,607	717,000	397,607	55.45	6,347,976	8,566,000	-2,218,024	-25.89
門診醫療成本	8,566,000	1,114,607	717,000	397,607	55.45	6,347,976	8,566,000	-2,218,024	-25.89
其他業務費用	14,080,000	3,627,217	3,375,000	252,217	7.47	14,550,861	14,080,000	470,861	3.34
雜項業務費用	14,080,000	3,627,217	3,375,000	252,217	7.47	14,550,861	14,080,000	470,861	3.34
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>160,000</b>	<b>27,856</b>	<b>9,000</b>	<b>18,856</b>	<b>209.51</b>	<b>-5,217</b>	<b>160,000</b>	<b>-165,217</b>	<b>-103.26</b>
<b>業務外收入</b>	<b>41,000</b>	<b>1,649</b>	<b>5,000</b>	<b>-3,351</b>	<b>-67.02</b>	<b>102,450</b>	<b>41,000</b>	<b>61,450</b>	<b>149.88</b>
財務收入	5,000	1,459	2,000	-541	-27.05	3,851	5,000	-1,149	-22.98
利息收入	5,000	1,459	2,000	-541	-27.05	3,851	5,000	-1,149	-22.98
其他業務外收入	36,000	190	3,000	-2,810	-93.67	98,599	36,000	62,599	173.89
雜項收入	36,000	190	3,000	-2,810	-93.67	98,599	36,000	62,599	173.89
<b>業務外費用</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>39,218</b>	<b>-</b>	<b>39,218</b>	<b>-</b>
其他業務外費用	-	23	-	23	-	39,218	-	39,218	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	21,304	-	21,304	-

新北市鶯歌區衛生所  
新北市醫療作業基金  
收支餘絀表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
雜項費用	-	23	-	23	-	17,914	-	17,914	-
業務外賸餘(短絀)	41,000	1,626	5,000	-3,374	-67.48	63,232	41,000	22,232	54.22
本期賸餘(短絀)	201,000	29,482	14,000	15,482	110.59	58,015	201,000	-142,985	-71.14

新北市鶯歌區衛生所  
新北市醫療作業基金  
平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>12,445,627</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>4,364,372</b>	<b>35.07</b>
<b>流動資產</b>	<b>10,589,213</b>	<b>85.08</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,364,372</b>	<b>35.07</b>
現金	6,272,536	50.40	應付款項	4,220,473	33.91
銀行存款	6,272,536	50.40	應付帳款	290,772	2.34
活期存款	6,272,536	50.40	應付代收款	63,600	0.51
鶯歌鎮農會本會6502300	6,272,536	50.40	應付薪工	2,315,875	18.61
應收款項	3,410,915	27.41	應付費用	1,550,226	12.46
應收醫療帳款	1,095,520	8.80	預收款項	143,899	1.16
備抵醫療折讓	103,637	0.83	預收收入	143,899	1.16
其他應收款	2,419,032	19.44	<b>淨值</b>	<b>8,081,255</b>	<b>64.93</b>
預付款項	905,762	7.28	<b>基金</b>	<b>1,625,988</b>	<b>13.06</b>
預付費用	815,135	6.55	基金	1,625,988	13.06
其他預付款	90,627	0.73	基金	1,625,988	13.06
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,856,414</b>	<b>14.92</b>	<b>公積</b>	<b>5,230,997</b>	<b>42.03</b>
機械及設備	469,209	3.77	資本公積	5,230,997	42.03
機械及設備	2,658,867	21.36	受贈公積	5,230,997	42.03
累計折舊－機械及設備	2,189,658	17.59	<b>累積餘絀</b>	<b>1,224,270</b>	<b>9.84</b>
交通及運輸設備	747,951	6.01	累積賸餘	1,224,270	9.84
交通及運輸設備	943,563	7.58	累積賸餘	1,224,270	9.84
累計折舊－交通及運輸設備	195,612	1.57			
什項設備	639,254	5.14			
什項設備	2,027,054	16.29			
累計折舊－什項設備	1,387,800	11.15			
<b>其他資產</b>					

